

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



0962127

Data wpływu: 2017-03-29

Numer: PP. 33253.2017

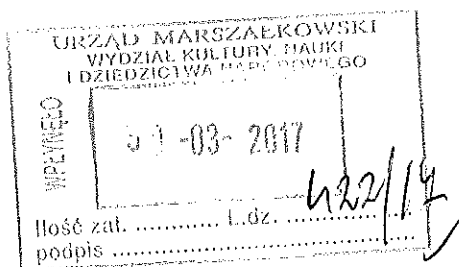
Przyjął: Halina Mech-Głowačka
Kancelaria Ogólna Urzędu - MA-I
Załączników: ...

*P. P. Wieroga
an a liad*

Szczecin, 27.03.2017r.

TEATR POLSKI
ul. Swaróżyca 5
71-601 Szczecin
tel. 91 431 06 75

*PP/19 - anka
30.03.17*



Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

FK/BP/30/60/2017

Teatr Polski w Szczecinie przedkłada sprawozdanie finansowe za rok 2016, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5 355 671,28
- rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy wynik finansowy- zysk 12 479,66
- zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy,
- informację uzupełniającą dotyczącą wzajemnych wyłączeń między jednostkami grupy kapitałowej
- dodatkowe informacje i objaśnienia,
- dokumentację z badania sprawozdania finansowego za rok 2016.

Prosimy o zatwierdzenie sprawozdawczości w przepisowym terminie.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mp
Bożena Piszczczyńska

DYREKTOR
NACZELNY JARTYSTYCZNY
Adam Opatowicz
Adam Opatowicz

TEATR POLSKI SZCZECIN		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016 r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
z uor		31.12.2016	31.12.2015	uor		31.12.2016	31.12.2015
A	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	5 133 464,92	5 283 413,68	A	Fundusz / kapitał własny	279 622,79	267 143,13
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	113 244,92	289 896,52
		1 512,83	4 106,19	IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			V	Fundusz z aktualizacji wyceny	153 898,21	153 898,21
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 512,83	4 106,19	VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 131 952,09	5 289 307,39	V	Zysk (strata) netto	12 479,66	-176 651,60
1.	Środki trwałe	2 293 653,38	2 469 381,28	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 076 048,49	5 252 498,37
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	182 933,89	182 933,89	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	1 671 141,39	1 762 517,38	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	362 549,81	479 984,45	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu			*	dlugoterminowa		
e)	Inne środki trwałe	77 028,29	43 945,58	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	2 838 298,71	2 819 926,11	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	dlugoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	222 206,36	226 227,92	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	13 107,77	c)	Inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały		13 107,77	e)	Inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	512 013,97	494 004,37
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	464 839,46	428 659,13
4.	Towary			a)	Kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			c)	Inne zobowiązania finansowe		
II	Należności krótkoterminowe	65 893,88	59 949,80	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	106 307,04	69 317,85
3.	Należności od pozostałych jednostek	65 893,88	59 949,80	*	do 12 miesięcy	106 307,04	69 317,85
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	14 749,99	3 430,00	e)	powyżej 12 miesięcy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 894,00	23 406,00	f)	zaliczki otrzymane na dostawy		
c)	Inne	36 249,89	33 113,80	g)	zobowiązania wekslowe		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	212 203,48	242 379,65
III	Inwestycje krótkoterminowe	85 831,67	92 576,32	i)	z tytułu wynagrodzeń	101 940,30	94 246,73
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 831,67	92 576,32	4.	Inne	44 388,64	22 714,90
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 564 034,52	4 758 494,00
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 564 034,52	4 758 494,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85 831,67	92 576,32	*	dlugoterminowe	4 247 231,18	4 435 617,85
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			*	krótkoterminowe	316 803,34	322 876,15
*	Inne środki pieniężne	85 831,67	92 576,32				
*	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70 480,81	60 594,03				
	Suma aktywów	5 355 671,28	5 519 641,50		Suma pasywów	5 355 671,28	5 519 641,50

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3). "Należności od pozostałych jednostek"

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Szczecin, 15.03.2017r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Piszczynska

DYREKTOR
NACZELNY ARTYSTYCZNY
Adam Opatowicz

TEATR POLSKI-SZCZECIN		za poprzedni rok obrotowy 2015	za bieżący rok obrotowy 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 009 736,59	7 399 844,02
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 128 604,40	2 339 957,24
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	- 5 867,81	9 886,78
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	4 887 000,00	5 050 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	7 412 905,76	7 592 526,97
I	Amortyzacja	257 573,58	228 233,49
II	Zużycie materiałów i energii	490 887,47	417 791,87
III	Usługi obce	492 240,39	514 765,41
IV	Podatki i opłaty	132 300,22	159 992,70
V	Wynagrodzenia	4 768 721,74	4 995 020,17
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: emerytalne	905 891,65	937 947,70 427 071,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	365 290,71	338 775,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 403 169,17	- 192 682,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	233 247,69	210 110,04
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	232 417,14	198 486,11
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	830,55	11 623,93
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 131,51	4 703,34
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	6 131,51	4 703,34
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 176 052,99	12 723,75
G	Przychody finansowe	-	11,74
II	Odsetki		11,74
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	536,61	255,83
II	Odsetki	536,61	255,83
V	Inne		
I	Zysk (strata) brutto	- 176 589,60	12 479,66
J	Podatek dochodowy	62,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	- 176 651,60	12 479,66

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

Szczecin 15.03.2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Piszczyńska

DYREKTOR
NACZELNY KARTYSTYCZNY
Adam Opatowicz

TEATR POLSKI

ul. Swaróżyca 5
71-601 Szczecin
tel. 91 431 06 75

pieczęć firmowa

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

31.12.2015 31.12.2016

I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	2662903,37	267143,13
-	Zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	2662903,37	267143,13
1.	Fundusz instytucji na początek okresu	2509005,16	113244,92
1.1.	Zmiany funduszu instytucji	-2219108,64	0
a.	zwiększenie (z tytułu)	15297,23	0
-	dotacji na zakup muzealiów, gruntów, dzieł sztuki od:		
-	inne zwiększenia	15297,23	
b.	zmniejszenie (z tytułu)	2234405,87	0
-	przekazania majątku na podstawie decyzji organizatora		
-	pokrycia straty		
-	inne zmniejszenia		
1.2.	Fundusz instytucji na koniec okresu	289896,52	113244,92
2.	Fundusz rezerwowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany funduszu rezerwowego	0	0
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	podziału zysku		
-	rozliczenia zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-	pkrycia straty		
-	pokrycia straty z lat ubiegłych		
2.2.	Stan funduszu rezerwowego na koniec okresu	0	0
3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu	153898,21	153898,21
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	0	0
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-			
.....			
3.2.	Stan funduszu z aktualizacji na koniec okresu	153898,21	153898,21
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0	0
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-			
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0

5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-			
5.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	
6.	Wynik netto	-176651,6	12479,66
a)	zysk netto		12479,66
b)	strata netto	-176651,6	
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	267143,13	279622,79
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

sporządził:

Miejsce i data:

Zatwierdził:

Szczecin, 15.03.2017r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Piszczyńska
Bożena Piszczyńska

DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY
Adam Opatowicz
Adam Opatowicz

Informacja uzupełniająca dotycząca wzajemnych wyłączeń między jednostkami grupy kapitałowej

Załącznik do sprawozdania finansowego jednostki za 2016 rok.

	Treść informacji uzupełniających	KWOTA	
		BO	BZ
Bilans jednostki	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej		
	1. Poz. bilansu Aktywa B.II. -wartość należności od Innych Jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi Jednostki samorządu terytorialnego w podziale na należności wg pozycji bilansu, od poz.B.II.1. do B.II.5., w tym od jednostek:	0,00	0,00
	1.1. poz.Bilansu B.II.1.		
	1.1.a.		
	1.1.b.		
	1.2. poz.Bilansu ...		
	2. Poz. bilansu Pasywa C.-wartość zobowiązań wobec Innych Jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na zobowiązania wg pozycji bilansu, poz.C. według pozycji bilansowych, w tym wobec jednostek:	0,00	0,00
	2.1. poz. Bilansu C.II.1.		
	2.1.a.		
	2.1.b.		
	2.2. poz Bilansu C.II.2.		
	2.2.a.		
2.2.b.			
2.3. poz. Bilansu.....			
Rachunek zysków i start	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej		
	1. Wartość kosztów ponoszonych w danym roku budżetowym na rzecz Innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, według pozycji r.z. I s., w tym na rzecz jednostek:	0,00	0,00
	1.1. poz.r.z. I s. B.II.		
	1.1.a. ...		
	1.1.b. ...		
	1.2. poz.r.z. I s. B.III.		
	1.2.a. ...		
	1.2.b. ...		
	1.3. poz.r.z. I s. B.IV.		
	1.3.a. ...		
	1.3.b. ...		
	1.4. poz.r.z. I s. B.VII.		
	1.4.a. ...		
	1.4.b. ...		
	1.5. poz.r.z. I s.		
	2. Wartość przychodów uzyskanych w danym roku budżetowym od Innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, według pozycji r.z. I s., w tym od jednostek:	0,00	0,00
	2.1. poz.r.z. I s. A.I.		
	2.1.a. ...		
	2.1.b. ...		
	2.2. poz.r.z. I s. A.VI.		
	2.2.a. ...		
	2.2.b. ...		
2.3. poz.r.z. I s. D.III.			
2.3.a. ...			
2.3.b. ...			
2.4. poz.r.z. I s.			
2.4.a. ...			
2.4.b. ...			

Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej		
	1. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego będących jednostkami lub zakładami budżetowymi, wg pozycji w z.z.w.f.j., w tym dla jednostek:	0,00	0,00
	1.1. poz. z.z.w.f.j. 2.6.		
	1.1.a. ...		
	1.1.b. ...		
	1.2. poz. z.z.w.f.j.		
	2. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w formie jednostek lub zakładów budżetowych, wg pozycji w z.z.w.f.j., w tym od jednostek:	0,00	0,00
	2.1. poz. z.z.w.f.j. 1.6.		
	2.1.a. ...		
	2.1.b. ...		
2.2. poz. z.z.w.f.j.			

UWAGA: wzajemne wyłączenia należy wykazywać, pomiędzy wszystkimi jednostkami grupy kapitałowej. Kwoty wyłączeń powinny być uzgodnione i potwierdzone przez jednostkę, wobec której wyłączenia są wykazywane.

Informacje w części dotyczącej Bilansu-wypełniają wszystkie jednostki grupy kapitałowej.

Informacje w części dotyczącej Rachunku zysków i strat oraz Zestawienia zmian funduszu jednostki - wypełniają podległe samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Piszczyńska

DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY

Adam Opatowicz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: Teatr Polski Szczecin ul. Swaróżyca 5.
2. Podstawowy przedmiot działalności: związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
3. Wpis do RIK data i nr wpisu do rejestru: RIK 5/99 z dnia 15.10.1999 r.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2016 – 31.12.2016 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

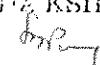
1. Środki trwale o wartości poniżej 3500 zł odpisywano jednorazowo w koszty po ich przyjęciu do użytkowania i ujmowano w ewidencji ilościowo . Pozostałe środki trwale przyjmowane są w cenie nabycia, amortyzowane metodą liniową wg stawek przewidywanych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w pełnej wysokości . Bez względu na cenę nabycia ujmowano w środkach trwałych sprzęt komputerowy osprzęt , inne urządzenia specjalistyczne których okres użytkowania jest dłuższy niż rok (sfinansowane z dotacji celowych).
2. Materiały w momencie zakupu księgowane są bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej, a zgodnie z ustawą o rachunkowości inwentaryzowane na koniec okresu sprawozdawczego .
Zapasy wycenia się po cenie zakupu netto.
3. Należności i zobowiązania wykazano w bilansie w kwocie wymaganej, fundusz instytucji wykazuje się na dzień bilansu w wartości nominalnej.
4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej (kalkulacyjnej).

Sporządził:

Data i miejsce:

Zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA


Bożena Piszczczyńska

Szczecin, 15.03.2017 r.


DYREKTOR
NACZELNY ARTYSTYCZNY

Adam Opatowicz

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawiera tabela

Rozliczenie majątku trwałego Teatru Polskiego w Szczecinie

Wartość początkowa aktywów trwa-

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2016 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2016 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	Inne	
0	182 933,89								182 933,89
I	3 492 663,19								3 492 663,19
II	91 880,92								91 880,92
III	271 719,94								271 719,94
IV	146 664,44				4 092,98				142 571,46
V	31 997,56								31 997,56
VI	1 576 006,16		9 084,23						1 585 090,39
VII									0,00
VIII	313 189,18		40 828,00						354 017,18
Razem środki trwałe	6 107 055,28		49 912,23		4 092,98				6 152 874,53
Wartości niematerialne i prawne	45 290,97								45 290,97
Ogółem aktywa trwałe	6 152 346,25		49 912,23		4 092,98				6 198 165,50

Umorzenie aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2016 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2016 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I	1 791 939,42	87 316,58							1 879 256,00
II	30 087,31	4 059,41							34 146,72
III	114 122,08	19 020,40							133 142,48
IV	101 159,23	17 504,25			4 092,98				114 570,50
V	31 997,56								31 997,56
VI	1 299 124,78	89 994,22							1 389 119,00
VII									0,00
VIII	269 243,62	7 745,27							276 988,89
Razem	3 637 674,00	225 640,13			4 092,98				3 859 221,15
Wartości niematerialne i prawne	41 184,78	2593,36							43 778,14
Ogółem	3 678 858,78	228 233,49			4 092,98				3 902 999,29

1.2. Środki trwałe w budowie zawiera tabela

Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku

	Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (zadania inwestycyjnego)	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie wg BO	Wartość zwiększeń w roku obrotowym	Wartość zmniejszeń w okresie obrotowym	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec roku	Aktywa trwałe odebrane wg OT w roku obrotowym	Inne zmniejszenia np. odpisanie wyposażenia w koszty	Stopień zaawansowania środka trwałego w budowie (zadania inwestycyjnego)	Przewidywana data zakończenia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)
1.	"Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie"- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwoleń na budowę.	2 798 706,11	18 372,60		2 817 078,71			zadanie zakończone	
2.	"Rozbudowa sieci Eurointernet sprzedaż"	6 295,00			6 295,00			w trakcie realizacji	
3.	Strona internetowa – I etap	14 925,00			14 925,00			W trakcie realizacji	
	RAZEM	2 819 926,11	18 372,60		2 838 298,71				
	Razem środki trwałe w budowie	2 819 626,11	18 372,60		2 838 298,71				

1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera zał. tabela

Grunty użytkowane wieczysto w 2016 roku

Grunt (nr. działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Nr.13/1	Powierzchnia (m ²)	4969			4 969
	Wartość (zł)	167 636,66			167 636,66
Nr.10/1	Powierzchnia (m ²)	124			124
	Wartość (zł)				
Nr.10/12	Powierzchnia (m ²)	2147			2 147
	Wartość (zł)	7 902,83			7 902,83
Nr. 22/1	Powierzchnia (m ²)	830			830
	Wartość (zł)	1 232,40			1 232,40
Nr.16	Powierzchnia (m ²)	2988			2 988
	Wartość (zł)	2 054,00			2 054,00
Nr.13/2	Powierzchnia (m ²)	295			295
	Wartość (zł)	2 054,00			2 054,00
Nr.10/14	Powierzchnia (m ²)	2924			2 924
	Wartość (zł)	2 054,00			2 054,00
		182 933,89			182 933,89

- 1.4. Wykaz niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie dotyczy.
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie dotyczy.
- 1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera tabela

Zmiany funduszy w 2016

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	289 896,52		289 896,52
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			
- podział zysku			
- inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			
- pokrycie straty	176 651,60		176 651,60
- inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	113 244,92		113 244,92

- 1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny zawiera tabela

Zmiany w funduszu z aktualizacji wyceny w 2016 roku

Wyszczególnienie	Wartość funduszu na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenia	Wartość funduszu na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
Aktualizacja środków trwałych	153 898,21			153 898,21
Razem	153 898,21	0,00	0,00	153 898,21

1.8. Propozycja podziału zysku za 2016 rok

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	
2. Zysk netto za rok obrotowy	12 479,66
3. Razem zysk do podziału (1+2)	12 479,66
4. Proponowany podział zysku	12 479,66
-pokrycie straty z lat ubiegłych	
-zwiększenie kapitału rezerwowego	12 479,66
5. Niepodzielony zysk (3-4)	0,00

1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy.

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: nie dotyczy

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy.

1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: zawiera tabela

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2016

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego:	60 594,03	67 458,63	57 571,85	70 480,81
prenumerata gazet codziennych	1 370,73		1 370,73	
ubezpiecz.majątku	1 779,48	5 715,70	5 338,44	2156,74
honorarium "Pociąg"	11 589,35			11 589,35
repertuar 2016	2 350,00	790,00	2 350,00	790,00
dzierżawa terenu pod słupy reklamowe		22 380,30	11 205,46	11 174,84
Koszty XX urodzin kots		3 871,89		3 871,89
materiały reklamowe do sztuk	20 569,49	9 890,00	5 689,51	24 769,98
opłata za Inforflex dostęp do informacji	1 372,99		1 267,35	105,64
zaliczka na tantiemy		24 210,74	8 788,37	15 422,37
Reklama w Echo		600,00		600,00
Koszty Przedst."Wieczór w Teatrze"	21 561,99		21 561,99	

1.13 Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów zawiera tabela

Nr konta	Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Stan na koniec roku 2016	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Krótkoterminowe	Długoterminowe
846-01	Rozbudowa Teatru	874 279,62			874 279,62		874 279,62		874 279,62
846-02	Projektor	6 307,86		4 500,36	1 807,50		1 807,50	1 807,50	
846-03	Ruchome głowy	45 033,74		5889,76	39 143,98		39 143,98	5 889,76	33 254,22
846-04	Budynek Kapitańska	814,74		20,54	794,20		794,20	20,54	773,66
846-05	Modernizacja infrastr.komunikacji	93 703,26		19 546,19	74 157,07		74 157,07	19 546,19	54 610,88
846-06	Modernizacja budynku	1 699 934,24		87 296,04	1 612 638,20		1 612 638,20	87 296,04	1 512 342,60
846-07	Słupy reklamowe	61 793,61		4 059,41	57 734,20		57 734,20	4 059,41	53 674,79
846-08	Kotły gazowe	157 597,86		19 020,40	138 577,46		138 577,46	19 020,40	119 557,06
846-10-1	Rozbudowa Teatru	1 585 738,79			1 585 738,79		1 585 738,79		1 585 738,79
846-11	Suszarka	2 234,49		788,64	1 445,85		1 445,85	1 445,85	
846-12	Maglel	2 451,95		866,81	1 585,14		1 585,14	1 585,14	
846-13	Pralnicowiróka	3 526,75		1 244,68	2 282,07		2 282,07	2 282,07	
846-14	Klimatyzacja	26 505,72		26 505,72					
846-15	Mikser fonil Sounder	37 567,42		14 087,71	23 479,71		23 479,71	23 479,71	
846-16	Konsole DMX	31 079,05		11 301,47	19 777,58		19 777,58	19 777,58	
846-17	Telewizja przemysł.	1 017,22		1 017,22					
846-18	Maszyna do szycia	861,27		476,99	384,28		384,28	384,28	
846-19	Maszyna do szycia	771,29		427,10	344,19		344,19	344,19	
846-20	Maszyna do szycia	771,29		427,10	344,19		344,19	344,19	
846-21	Kolumna głośnikowa	870,91		457,68	413,23		413,23	413,23	
846-22	Kolumna głośnikowa	1 242,88		552,29	690,59		690,59	690,59	
Razem:		4 634 103,96		198 486,11	4 435 617,85	0,00	4 435 617,85	188 386,67	4 247 231,18

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2016 r.

Nr Konta	Tytuł	Stana na b.o.	Zwiększenia	Zmniejszenia (amortyzacja)	Stan na koniec roku 2015	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow.1 -3 lat	Pow.4 -5 lat	Pow. 5 lat
845	Przedsprzedaż biletów		128 416,67		128 416,67	128 416,67				

1.13. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; nie dotyczy

2. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficznych) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług – tabela

Kierunki i rodzaje sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Usługi, w tym główne grupy:	473 980,79	415 851,84		
programy	6 275,55	5 772,65		
reklama	74 756,50	93 035,37		
wynajem sal i pomieszczeń	35 048,80	31 791,51		
pozostałe przychody	45 540,94	19 290,43		
współorganizacja imprez i występy w terenie	143 347,00	198 181,88		
za bilety z imprez obcych	105 922,00			
warsztaty	63 090,00	67 780,00		
2. Bilety	1 654 623,61	1 924 105,40		
Razem	2 128 604,40	2 339 957,24	0,00	0,00

- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy
- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy jednostki
- 2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto-nie dotyczy
- 2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy jednostki
- 2.6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – nie wystąpiły.
- 2.7. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie wystąpiły.

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Nie dotyczy .

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy.

5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

- 5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty – tabela

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym ubiegłego roku

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym
1	2	3
Dyrekcja	2,00	2,00
Dział Artystyczny	35,63	35,63
Dział Techniczny	26,65	26,65
Administracja	14,22	14,22
Obsługa	5,83	4,83
Razem	84,33	83,33

- 5.2. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 przeprowadzi Firma Audytorsko-Konsultingowa „PER SALDO” Sp. z o.o. Szczecin wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numer 1942. Cena zgodnie z umową zostanie zapłacona po wykonaniu usługi w kwocie 5 500,00 powiększona o należny podatek VAT.

6. Błędy z lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy
- 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy.
- 6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: nie dotyczy/* lub opis
- 6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

7. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji - nie dotyczą jednostki

8. Wynik podatkowy za rok 2016

Przychody razem do opodatkowania	7 600 079,02
(-) amortyzacja rozliczana w czasie	198 486,11
Przychody do opodatkowania	7 401 592,91

Koszty razem	7 582 640,19
(-) amortyzacja rozliczana w czasie	198 486,11
(-) składka PRFON za rok 2016	100 118,00
Koszty uzyskania przychodu razem	7 284 036,08
Zysk podatkowy	117 556,83

Instytucja jest zwolniona od podatku od osób prawnych na podstawie art. 17 ust.4. ustawy o podatku od osób prawnych.

9. Zagrożenia dla kontynuowania działalności: nie dotyczy.

10. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Piszczuńska
Bożena Piszczuńska

Data i miejsce:

Szczecin, 15.03.2017 r

Zatwierdził:

DYREKTOR
NACZELNY ARTYSTYCZNY
Adam Opatowicz
Adam Opatowicz